

44482
50 0240996

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO 2008

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991286752610011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Leoni S.A.

EXPEDIENTE 4448283

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	2,06		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	579,45			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	21,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	21,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	601,51		+	-
ACTIVO FIJO			+	-		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			+	1273,93		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		+	-
TERREÑOS			+	1,642,45		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	1275,38		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			+	-		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y DISEÑO			+	-		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
OTRAS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	3,527,84		+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1,169,00			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		+	1048,97

50 0240996

DEMANDAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	615,45
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				1.367,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				1.367,20
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			126,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				1.345,73
	DEL EXTERIOR	+	-				
	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula (812x10%) + (813-810)x10%			
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DEBAHILIDAD		+	-				
OTRAS PROVISIONES		+	-				1.345,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			126,34	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.083,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.860,15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1.345,73				
			3.397,80				
			2.523,84	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					0,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					0,21
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-

REC No	REC No	REC No	REC No	Recel No	Recel No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 181 de la L.O.R.T.)					
09108443344 09108443344					